

关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投及转换业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与日照银行股份有限公司（以下简称“日照银行”）签署的开放式基金代销协议，自 2019 年 1 月 25 日起，增加日照银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实中证 500ETF 联接 C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实活期宝货币、嘉实快线货币 A、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 合计 20 只基金。

注：嘉实活期宝货币、嘉实快线货币 A、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自 2019 年 1 月 25 日起，投资者可通过日照银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以日照银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自 2019 年 1 月 25 日起，投资者可通过日照银行开办上述基金（不包括嘉实丰益纯债定期债券）的定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。（已开户者除外）

（2）已开立上述基金账户的投资者，可通过日照银行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与日照银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与日照银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日，投资者可在 T+2 日到日照银行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到日照银行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到日照银行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循日照银行的有关规定。

四、基金转换业务

自 2019 年 1 月 25 日起，投资者可通过日照银行办理上述基金的转换业务，具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1. 日照银行股份有限公司

注册地址	山东省日照市烟台路 197 号	办公地址	山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人	王森	联系人	孔颖
电话	0633-8081590	传真	0633-8081276
地址	山东省日照市烟台路 197 号	客服电话	400-68-96588

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年1月25日